

## UCHWAŁA NR XLIX/343/23

Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 23 sierpnia 2023r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028 – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Udziela się upoważnień:

- 1) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Daniel Cwalina

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/343/23  
z dnia 2023-08-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 15 494 506,00               | 15 390 388,23                | 1 831 817,00  | 3 305,77  | 5 882 390,00        | 5 180 363,83  | 2 492 511,63                            | 937 632,47                           | 104 117,77                     | 70 227,92                         | 24 832,05  |
| Wykonanie 2017   | 17 730 651,41               | 16 750 904,33                | 2 008 875,00  | 4 248,72  | 6 232 365,00        | 5 844 906,14  | 2 660 509,47                            | 973 899,53                           | 979 747,08                     | 125 174,42                        | 852 115,03   |
| Wykonanie 2018   | 18 999 004,31               | 17 428 801,93                | 1 989 112,00  | 6 443,88  | 6 420 858,00        | 6 031 321,61  | 2 981 066,44                            | 1 057 558,40                         | 1 570 202,38                   | 48 107,66                         | 1 502 071,92   |
| Wykonanie 2019   | 23 519 510,15               | 18 349 034,07                | 2 268 615,00  | 10 335,29   | 6 554 234,00        | 6 395 631,68  | 3 120 218,10                            | 1 090 271,86                         | 5 170 476,08                   | 42 518,33                         | 5 103 871,80   |
| Wykonanie 2020   | 27 863 359,96               | 20 701 465,89                | 2 772 702,00  | 7 567,86  | 6 990 177,00        | 7 455 332,00  | 3 475 687,03                            | 1 333 189,60                         | 7 161 894,07                   | 143 013,34                        | 6 985 987,84   |
| Wykonanie 2021   | 24 117 039,97               | 22 275 115,10                | 3 758 381,00  | 11 738,38   | 7 683 719,00        | 6 922 326,26  | 3 898 950,46                            | 1 353 245,40                         | 1 841 924,87                   | 275 344,34                        | 1 552 856,78   |
| Plan 3 kw. 2022  | 25 321 600,96               | 22 671 126,78                | 2 954 420,00  | 11 492,00   | 6 418 315,00        | 6 077 498,78  | 7 209 401,00                            | 1 525 657,00                         | 2 650 474,18                   | 100 000,00                        | 2 534 974,18   |
| Wykonanie 2022   | 28 224 811,38               | 26 677 313,25                | 5 842 838,57  | 11 492,00   | 6 418 315,00        | 9 510 470,23  | 4 894 197,45                            | 1 570 516,88                         | 1 547 498,13                   | 253 578,53                        | 1 268 866,61   |
| 2023             | 33 048 765,72               | 18 539 967,40                | 2 656 948,00  | 14 764,00   | 7 019 258,00        | 2 937 845,74  | 5 911 151,66                            | 2 531 148,05                         | 14 508 798,32                  | 80 000,00                         | 14 403 798,32  |
| 2024             | 26 976 281,02               | 17 176 281,02                | 3 091 886,22  | 10 000,00   | 6 863 098,08        | 2 367 124,64  | 4 844 172,08                            | 2 646 644,29                         | 9 800 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 17 429 642,95               | 17 429 642,95                | 3 162 999,59  | 10 000,00   | 6 800 186,81        | 2 421 568,51  | 5 034 888,04                            | 2 633 367,11                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 17 807 294,74               | 17 807 294,74                | 3 235 748,58  | 10 000,00   | 6 956 591,10        | 2 477 264,58  | 5 127 690,48                            | 2 670 934,56                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 18 193 632,52               | 18 193 632,52                | 3 310 170,80  | 10 000,00   | 7 116 592,70        | 2 534 241,67  | 5 222 627,35                            | 2 709 366,05                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 18 588 856,06               | 18 588 856,06                | 3 386 304,72  | 10 000,00   | 7 280 274,33        | 2 592 529,23  | 5 319 747,78                            | 2 748 681,47                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2016   | 13 913 766,37               | 13 433 607,20                | 5 318 942,66                                 | 0,00                                       | 0,00   | 123 723,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 480 159,17                     | 480 159,17  | 159 536,16   |  |
| Wykonanie 2017   | 18 032 981,56               | 14 506 048,31                | 5 527 977,22                                 | 0,00                                       | 0,00   | 107 177,41  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 526 933,25                   | 3 526 933,25  | 40 590,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 15 838 517,63               | 15 493 184,94                | 5 837 558,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 89 318,28   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 345 332,69                     | 345 332,69  | 161 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 22 356 871,01               | 16 069 430,47                | 6 132 362,54                                 | 0,00                                       | 0,00   | 74 205,66   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 287 440,54                   | 6 287 440,54  | 559 194,72   |  |
| Wykonanie 2020   | 23 581 844,54               | 17 416 304,95                | 6 276 251,91                                 | 0,00                                       | 0,00   | 56 598,88   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 165 539,59                   | 6 165 539,59  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 23 206 934,17               | 17 772 703,62                | 6 740 294,85                                 | 0,00                                       | 0,00   | 34 692,24   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 434 230,55                   | 5 434 230,55  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 37 040 411,51               | 21 172 613,41                | 7 525 095,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 114 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 867 798,10                  | 15 867 798,10   | 2 275 184,50   |  |
| Wykonanie 2022   | 30 890 237,92               | 20 021 915,34                | 7 197 253,32                                 | 0,00                                       | 0,00   | 48 728,36   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 868 322,58                  | 10 868 322,58   | 888 226,00   |  |
| 2023             | 39 454 460,79               | 18 342 909,26                | 8 139 827,89                                 | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 111 551,53                  | 21 111 551,53   | 1 824 958,00   |  |
| 2024             | 26 492 957,02               | 16 477 157,87                | 8 003 060,39                                 | 0,00                                       | 0,00   | 176 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 015 799,15                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 16 946 318,95               | 16 946 318,95                | 8 266 430,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 137 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 17 323 970,74               | 17 323 970,74                | 8 433 558,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 98 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 17 710 308,52               | 17 710 308,52                | 8 604 530,53                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 18 105 476,06               | 18 105 476,06                | 8 779 434,74                                 | 0,00                                       | 0,00   | 21 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |              |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| Wykonanie 2016   | 1 580 739,63               | 0,00  | 1 130 368,08                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 1 130 368,08                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2017   | -302 330,15                | 0,00  | 2 255 270,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 2 255 270,77                              | 302 330,15   |  |
| Wykonanie 2018   | 3 160 486,68               | 0,00  | 1 497 103,70                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 1 497 103,70                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2019   | 1 162 639,14               | 0,00  | 4 751 283,46                   | 549 530,00  | 0,00                                      | 2 089 076,52 | 0,00   | 2 112 676,94                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2020   | 4 281 515,42               | 0,00  | 5 500 008,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 293 638,75 | 0,00   | 2 206 370,02                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2021   | 910 105,80                 | 0,00  | 9 104 036,64                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 490 903,54 | 0,00   | 1 613 133,10                              | 0,00         |  |
| Plan 3 kw. 2022  | -11 718 810,55             | 0,00  | 12 228 714,19                  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00                              | 8 308 818,65 | 7 798 915,01                                       | 1 019 895,54                              | 1 019 895,54 |  |
| Wykonanie 2022   | -2 665 426,54              | 0,00  | 12 320 904,88                  | 2 900 000,00  | 888 226,00                                | 8 401 009,34 | 1 777 200,54                                       | 1 019 895,54                              | 0,00         |  |
| 2023             | -6 405 695,07              | 0,00  | 7 399 010,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 877 245,07 | 3 883 929,17                                       | 2 521 765,90                              | 2 521 765,90 |  |
| 2024             | 483 324,00                 | 483 324,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2025             | 483 324,00                 | 483 324,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 483 324,00                 | 483 324,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 483 324,00                 | 483 324,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 483 380,00                 | 483 380,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 836,92                    | 455 836,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 836,92                    | 455 836,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 836,92                    | 455 836,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 836,92                    | 455 836,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 593 236,92                    | 593 236,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 593 237,56                    | 593 237,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 509 903,64                    | 509 903,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 509 903,64                    | 509 903,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 993 315,90                    | 993 315,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 483 324,00                    | 483 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 483 324,00                    | 483 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 483 324,00                    | 483 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 483 324,00                    | 483 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 483 380,00                    | 483 380,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 024 350,78             | 0,00   | 1 956 781,03  | 3 087 149,11  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 568 513,86             | 0,00   | 2 244 856,02  | 4 500 126,79  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 112 676,94             | 0,00   | 1 935 616,99  | 3 432 720,69  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 206 370,02             | 0,00   | 2 279 603,60  | 6 481 357,06  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 613 133,10             | 0,00   | 3 285 160,94  | 8 785 169,71  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 019 895,54             | 0,00   | 4 502 411,48  | 13 606 448,12   |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 637 467,81               | 0,00   | 1 498 513,37  | 10 827 227,56   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 409 991,90             | 0,00   | 6 655 397,91  | 16 076 302,79   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 2 416 676,00             | 0,00   | 197 058,14  | 7 596 069,11  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 933 352,00             | 0,00   | 699 123,15  | 699 123,15  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 450 028,00             | 0,00   | 483 324,00  | 483 324,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 966 704,00               | 0,00   | 483 324,00  | 483 324,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 483 380,00               | 0,00   | 483 324,00  | 483 324,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 483 380,00  | 483 380,00  |

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 20,98% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 22,71% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,61% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 20,60% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 25,49% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 32,16% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 9,72%   | 10,32% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 39,05%  | 40,53% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 7,90%   | 2,80%   | 3,31%  | 21,41%  | 25,73%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,45%   | 5,91%   | 5,91%  | 18,89%  | 23,20%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,13%   | 4,13%   | x      | 16,49%  | 20,80%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,79%   | 3,79%   | x      | 13,94%  | 18,13%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,47%   | 3,47%   | x      | 11,59%  | 15,78%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,15%   | 3,15%   | x      | 8,60%   | 12,79%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |            |   |   |              |  |  |            |
|------------------|--|---|------------|---|---|--------------|--|--|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |            |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2016   | 9 033,11   | 9 033,11  | 9 033,11   | 24 832,05   | 24 832,05   | 24 832,05    | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 552 115,03  | 552 115,03  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 120 000,00   | 120 000,00  | 120 000,00 | 1 492 562,92  | 1 492 562,92  | 1 492 562,92 | 54 095,83  | 54 095,83  | 54 095,83  |
| Wykonanie 2019   | 25 535,80  | 25 535,80   | 4 404,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 91 439,97  | 91 439,97  | 70 308,17  |
| Wykonanie 2020   | 435 584,32   | 435 584,32  | 435 584,32 | 850 281,51  | 850 281,51  | 850 281,51   | 327 875,87   | 327 875,87   | 318 555,89 |
| Wykonanie 2021   | 27 690,00  | 27 690,00   | 27 690,00  | 326 402,71  | 326 402,71  | 326 402,71   | 153 226,43   | 153 226,43   | 144 718,43 |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 1 602 373,57  | 1 602 373,57  | 1 602 373,57 | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 335 331,00  | 335 331,00  | 335 331,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 2 682 532,39  | 2 682 532,39  | 2 682 532,39 | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 409 409,18  | 2 409 409,18  | 1 533 106,51  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 117 000,00   | 117 000,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 894 606,05  | 894 606,05  | 894 606,05  | 148 177,07   | 148 177,07 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 161 252,31  | 1 161 252,31  | 558 251,59  | 6 447 729,40   | 412 214,00 | 6 035 515,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 942 416,00  | 1 942 416,00  | 1 235 958,80  | 5 569 566,47   | 168 976,43 | 5 400 590,04  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 580 837,56  | 2 580 837,56  | 1 824 262,19  | 13 756 253,91  | 4 500,00   | 13 751 753,91 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 206 831,77  | 2 206 831,77  | 1 547 372,40  | 13 756 253,91  | 4 500,00   | 13 751 753,91 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 335 385,01  | 335 385,01  | 238 269,01  | 14 309 374,01  | 105 215,00 | 14 204 159,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 018 049,15  | 2 250,00   | 10 015 799,15 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |   |  |  |  |   |   |       |      |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|-------|------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |       |      |
|                  |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |       |      |
|                  |   |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |   |       |      |
| 10.6             | 10.7  | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10   | 10.11 |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 455 836,92  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 455 836,92  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 593 236,92  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 593 237,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 509 903,64  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 509 903,64  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | 993 315,90  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | 483 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | 483 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | 483 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | 483 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | 483 380,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
  
 Daniel Cwalina

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/343/23  
z dnia 2023-08-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 30 154 950,71            | 14 309 374,01 | 10 018 049,15 | 0,00       | 0,00       | 1 302 256,71     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 156 542,55               | 105 215,00    | 2 250,00      | 0,00       | 0,00       | 22 250,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 998 408,16            | 14 204 159,01 | 10 015 799,15 | 0,00       | 0,00       | 1 280 006,71     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 30 154 950,71            | 14 309 374,01 | 10 018 049,15 | 0,00       | 0,00       | 1 302 256,71     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 156 542,55               | 105 215,00    | 2 250,00      | 0,00       | 0,00       | 22 250,00        |
| 1.3.1.1 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Małtwice, Nowogród, Morgowniki - zaspokajanie potrzeb w zakresie przewozu mieszkańców  | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2022             | 2023 | 59 077,55                | 52 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - realizacja wspólnych celów poprzez projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT          | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2022             | 2023 | 32 965,00                | 28 465,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 750,00         |
| 1.3.1.3 | Wykonanie dokumentacji programowej dla Gminy Nowogród - opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej gminy  | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 22 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.1.4 | Program pn. "YOUNGSTER PLUS" - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024   | NOWOGRÓD                                  | 2023             | 2024 | 4 500,00                 | 2 250,00      | 2 250,00      | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 998 408,16            | 14 204 159,01 | 10 015 799,15 | 0,00       | 0,00       | 1 280 006,71     |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu" - usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także ochrony środowiska                  | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2022             | 2023 | 10 388 920,00            | 10 370 470,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 333 657,70       |
| 1.3.2.5 | "Przebudowa drogi gminnej Nr 105842W we wsi Baliki" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie gminy Nowogród  | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2022             | 2023 | 1 238 891,36             | 1 218 891,36  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | "Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie" - oszczędność energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkownika i poprawa estetyki   | Urząd Miejski w Nowogrodzie               | 2020             | 2023 | 7 364 840,00             | 1 624 840,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 41 266,52        |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi" - poprawa standardu dróg gminnych na terenie miasta Nowogród   | NOWOGRÓD                                  | 2023             | 2024 | 11 005 756,80            | 989 957,65    | 10 015 799,15 | 0,00       | 0,00       | 905 082,49       |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX//343/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 23 sierpnia 2023r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023-2028

## OBJAŚNIENIA

### do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2023 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2023-2028, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały w pozycjach dotyczących 2023r. dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowogród wynikających ze zmian w budżecie na dzień 23 sierpnia 2023r.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza na 2023r. przedstawia się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| dochody bieżące   | 18 539 967,40 |
| wydatki bieżące   | 18 342 909,26 |
| dochody majątkowe   | 14 508 798,32 |
| wydatki majątkowe   | 21 111 551,53 |
| wynik budżetu - deficyt   | -6 405 695,07 |
| przychody budżetu, w tym:   | 7 399 010,97  |
| - nadwyżki z lat ubiegłych  | 4 663 573,01  |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | 2 521 765,90  |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 213 672,06    |
| rozchody budżetu  | 993 315,90    |

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zadanie Program pn. „YOUNGSTER PLUS”, którego celem jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Przewodniczący Rady

  
Daniel Cwalina